

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه- نماد رسانا" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره




صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی گستره فیروزه
شماره ثبت: ۵۷۴۳۵



صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱,۴۳۴,۷۹۲,۶۵۱,۹۰۰	۱,۱۳۳,۳۱۳,۶۰۳,۲۴۹	۴,۷۱۰	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۰٪	۱۱۳,۵۱۹,۴۶۴,۵۳۳	(۲۷,۷۵۸,۸۷۵)	-	-	۱,۰۷۲,۹۱۲,۹۴۰,۱۳۵	۱,۲۳۵,۷۸۷,۵۷۹,۳۱۳	۳۳۴,۷۵۸,۸۷۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۶۵۱,۳۱۹,۹۰۳,۸۶۰	۱,۶۱۳,۶۶۸,۹۰۲,۳۵۱	۲,۸۴۸	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	۲۵.۹٪	-	-	-	-	۱,۸۴۸,۸۴۸,۷۸۱,۲۷۳	۱,۶۱۳,۶۶۸,۹۰۲,۳۵۱	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	توسعه معادن و فلزات
۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۶,۱۸۷	۵۸۵,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۷	۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۲,۳۲۲,۸۶۰,۵۱۱,۴۳۱	۹۶۸,۵۳۵,۶۳۱,۷۱۰	۲۰,۹۰۰	۱۱۲,۰۰۷,۴۶۹	۲۲.۷٪	۶۷۵,۸۴۰,۷۷۲,۰۷۸	(۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۳۲۰,۶۸۳,۸۵۷,۵۴۰	۱,۲۳۳,۱۳۵,۷۵۶,۹۶۸	۱۴۲,۶۰۷,۴۶۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۶۹,۷۸۲,۲۵۰	۵۸۹,۴۴۰,۸۰۸	۶,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	۵۰۱,۰۹۶,۳۵۰	۵۸۹,۴۴۰,۸۰۸	۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۴۴۵,۹۱۹,۲۱۹,۲۰۰	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۴	۴.۴٪	-	-	-	-	۳۹۷,۱۸۶,۴۵۹,۵۵۹	۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹	۱۵,۹۶۴	شمش طلا GoldBar
۸۰۰,۸۶۵,۷۵۸	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	۴,۵۱۰,۰۷۰	۱۷۸	۰.۰٪	-	-	-	-	۷۴۸,۴۶۹,۳۵۲	۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷	۱۷۸	شمش نقره SilverBar
۳۲,۴۲۳,۱۱۷	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۲,۵۳۳	۱۲,۹۰۰	۰.۰٪	-	-	-	-	۲۳,۳۸۶,۱۱۷	۴۱,۱۱۷,۴۰۵	۱۲,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۴,۵۱۱,۶۳۵,۹۰۰	۷۳,۱۷۲,۹۴۰,۴۰۱	۵,۰۱۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	-	-	۲۳,۲۵۰,۷۴۰,۱۸۶	۵,۱۶۶,۳۹۹	۵۴,۲۴۸,۶۲۷,۹۶۱	۴۹,۹۲۲,۲۰۰,۲۱۵	۱۱,۸۳۳,۶۰۱	گروه توسعه مالی فیروزه
۱۶۲,۶۸۰,۵۲۲,۰۱۲	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۳,۰۴۳	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۱.۶٪	-	-	-	-	۱۰۴,۳۰۱,۵۷۶,۸۸۰	۹۷,۸۲۷,۹۸۰,۲۳۷	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۵۹۸,۹۸۷,۰۱۶,۶۸۴	۱,۴۸۰,۳۸۱,۴۹۵,۹۰۵	۲,۷۸۸	۵۷۷,۹۹۲,۶۳۸	۱۵.۶٪	-	-	۸۶۰,۷۱۲,۴۰۰,۳۵۶	۳۰۱,۸۰۳,۵۲۶	۵۸۷,۸۴۶,۱۹۵,۰۰۲	۶۱۹,۶۶۹,۰۹۵,۵۴۹	۲۷۶,۱۸۹,۱۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۳۵,۲۸۶,۹۱۰,۷۱۰	۹۲۵,۰۶۶,۲۰۱,۱۳۱	۲,۴۸۷	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹.۱٪	-	-	-	-	۷۹۰,۱۲۳,۷۶۳,۳۳۰	۹۲۵,۰۶۶,۲۰۱,۱۳۱	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۱	۴۸,۸۴۰	۱۲۵,۰۰۰	۰.۱٪	۶,۱۰۷,۵۱۴,۳۲۳	(۱۲۵,۰۰۰)	-	-	۱۰,۷۸۵,۹۷۴,۹۰۰	۹,۵۶۹,۸۰۶,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۹,۶۴۷,۵۱۰,۶۶۸,۲۴۹	۶,۷۰۱,۳۰۳,۷۹۶,۶۶۷	۳۲,۶۱۶,۱۶۶	۲,۳۸۵,۹۰۹,۴۰۲	۹۴.۳۳٪	۷۹۵,۴۶۷,۷۵۰,۹۳۴	(۵۸,۴۸۳,۸۷۵)	۸۸۳,۹۶۳,۱۴۰,۵۴۲	۳۰۶,۹۶۹,۹۲۵	۷,۱۹۱,۸۰۲,۵۴۵,۴۷۶	۶,۱۸۹,۱۹۹,۶۶۰,۷۹۶	۲,۱۳۷,۴۲۳,۳۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۱۰,۳۲۰,۹۴۷	۵۳۹,۳۹۶,۳۸۵,۱۲۰	۵۳۹,۳۵۷,۷۴۵,۰۴۳	۴۸,۹۶۱,۰۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۴۰۸,۸۴۳	-	۱,۷۲۲	۴۰۷,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰٪	۴۱۵,۰۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
۰٪	۱۰,۲۰۱,۶۱۶	۱۰۵,۱۰۳,۸۲۷,۳۳۱	۱۰۵,۰۹۳,۴۷۰,۱۴۵	۲۰,۵۵۸,۸۰۲	حساب جاری بانک گردشگری
۲٪	۱۶۶,۱۸۸,۲۴۵,۱۲۸	۵۴,۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۳۶,۰۷۶	۳۱,۴۳۶,۰۰۹,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱.۶۳٪	۱۶۶,۲۰۹,۶۹۱,۵۳۴	۶۹۸,۶۱۷,۵۱۲,۴۵۱	۸۳۳,۳۲۰,۷۵۲,۹۸۶	۳۱,۵۰۶,۴۵۰,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴,۲۸۹,۱۰۹,۷۳۲,۹۱۲	۱۰۰.۰۷٪	۴۱.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶,۸۹۴,۵۴۲,۷۶۹	۰.۱۶٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۳-۲	(۹,۸۴۷,۶۸۲,۹۲۵)	-۰.۲۳٪	-۰.۱۰٪
جمع		۴,۲۸۶,۱۵۶,۵۹۲,۷۵۶	۱۰۰٪	۴۱.۹۱٪

۴,۳۲۷,۹۱۶,۸۳۳,۱۱۸

۱۸,۸۴۹,۸۱۳,۵۶۵

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	۴۴۶,۰۸۲,۶۳۳,۵۶۹	۲۹,۳۱۶,۵۴۲,۷۳۰	۴۷۵,۳۹۹,۱۷۶,۲۹۹	۱۱.۰۹٪	۲۳۴,۱۲۸,۰۲۹,۷۳۴	۵۰۳,۵۴۸,۲۴۹,۹۷۳	۳۸,۶۶۴,۰۳۹,۱۳۳	۷۷۶,۳۴۰,۳۱۸,۸۴۰	۱۸.۱۱٪
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۳۱۸,۰۴۰,۷۹۳,۴۸۳	۳۵۹,۹۷۶,۶۳۲,۴۸۶	۶۷۸,۰۱۷,۴۲۵,۹۶۹	۱۵.۸۲٪	-	۱,۱۶۶,۶۷۹,۳۷۲,۵۷۹	۳۷۷,۹۰۸,۹۰۲,۳۳۹	۱,۵۴۴,۵۸۸,۲۷۴,۹۱۸	۳۶.۰۴٪
کشت و صنعت هلال	-	۵۶,۷۳۶,۷۹۸	۱,۳۲۲,۶۱۰,۹۷۴	۱,۳۷۹,۳۴۷,۷۷۲	۰.۰۳٪	۴۵۰,۲۱۰,۵۹۰	۱,۲۷۲,۹۰۴,۹۹۹	۱,۳۲۲,۶۱۰,۹۷۴	۳,۰۴۵,۷۲۶,۵۶۳	۰.۰۷٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۷۶۷,۷۷۵	۲,۷۶۷,۷۷۵	۰.۰۰٪
تولیدی کوچین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳,۰۷۲,۷۸۶,۰۶۳	۳,۴۷۲,۵۵۶,۸۶۲	۰.۰۸٪
کیمیا کالای رازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	۰.۰۲٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	۰.۰۳٪
ح . سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	-۰.۸۱٪
توسعه ساختمان سپهر تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۴۵۸,۹۸۰	-	(۲۲۲,۴۴۲)	۲۳۶,۵۳۸	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴۶,۲۶۰,۲۱۲,۹۶۹)	(۴۶,۲۶۰,۲۱۲,۹۶۹)	-۱.۰۸٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)	(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)	-۰.۳۷٪
گروه صنعتی درپاد تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	-۰.۰۱٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۶۸,۶۸۵,۹۰۰	-	۱۶۸,۶۸۵,۹۰۰	۰.۰۰٪	۷۲,۲۸۰,۳۲۸,۸۰۰	۱۷۶,۱۶۲,۶۰۹	۲۸,۹۱۶,۱۷۱,۷۰۲	۱۰۱,۳۷۲,۶۶۳,۱۱۱	۲.۳۷٪
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	۰.۴۴٪
آلیاژ گستر هامون	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	۰.۰۰٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۷,۸۵۳,۴۸۹	۲,۱۲۷,۸۵۳,۴۸۹	۰.۰۵٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۲,۲۲۷,۱۵۶,۵۹۵)	(۲۲,۲۲۷,۱۵۶,۵۹۵)	-۰.۵۲٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۴۵,۱۶۳,۱۴۷,۳۸۰	-	۱۴۵,۱۶۳,۱۴۷,۳۸۰	۳.۳۹٪	۹۲,۲۷۶,۲۹۹,۲۰۰	۱۲۸,۸۸۹,۷۵۳,۶۵۶	۷,۱۷۰,۸۱۱,۶۶۰	۲۲۸,۳۳۶,۸۶۴,۵۱۶	۵.۳۳٪
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱	۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱	۴.۴۳٪
توسعه معادن وفلزات	-	۸۰۲,۴۷۱,۱۲۲,۵۸۷	-	۸۰۲,۴۷۱,۱۲۲,۵۸۷	۱۸.۷۲٪	۹۰,۵۶۱,۵۰۴,۸۹۲	۱,۰۱۴,۵۲۹,۶۳۴,۳۱۸	۴,۱۲۸,۷۱۵,۳۴۲	۱,۰۱۹,۲۱۹,۸۵۴,۵۵۲	۲۵.۸۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۱۵۰,۴۲۸,۴۲۱,۳۲۶	-	۱۵۰,۴۲۸,۴۲۱,۳۲۶	۳.۵۱٪	۶۵,۷۲۹,۸۳۰,۲۴۸	۲۰۶,۳۲۷,۷۸۶,۷۴۶	۱۳,۳۸۶,۷۲۹,۶۳۳	۲۸۵,۴۴۴,۳۴۶,۶۲۷	۶.۶۶٪
نیان باتری خاوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸۹,۲۰۲	۹,۰۳۶,۹۹۹	-	۹,۷۲۶,۲۰۱	۰.۰۰٪	۶۸۹,۲۰۲	(۱,۰۱۶,۳۸۲)	-	(۳۲۷,۱۸۰)	۰.۰۰٪
رهیاب پیام گستران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰	(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۶)	-	(۱۰۷,۱۹۸,۱۰۶)	۰.۰۰٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۵۸,۳۷۸,۹۴۵,۱۳۳	-	۵۸,۳۷۸,۹۴۵,۱۳۳	۱.۳۶٪	-	۸۱,۳۶۶,۹۹۱,۲۹۳	-	۸۱,۳۶۶,۹۹۱,۲۹۳	۱.۹۰٪
شمش طلا GoldBar	-	۴۸,۷۳۲,۷۵۹,۶۴۱	-	۴۸,۷۳۲,۷۵۹,۶۴۱	۱.۱۴٪	-	۴۶,۸۴۶,۸۴۴,۶۱۱	-	۴۶,۸۴۶,۸۴۴,۶۱۱	۱.۰۹٪
شمش نقره SilverBar	-	۵۲,۳۹۶,۴۰۶	-	۵۲,۳۹۶,۴۰۶	۰.۰۰٪	-	(۱۲۰,۷۱۰,۷۲۸)	-	(۱۲۰,۷۱۰,۷۲۸)	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی فیروزه	-	۷,۰۱۲,۲۶۷,۷۵۳	-	۷,۰۱۲,۲۶۷,۷۵۳	۰.۱۶٪	-	۱۱,۳۳۸,۶۹۵,۴۹۸	-	۱۱,۳۳۸,۶۹۵,۴۹۸	۰.۲۶٪
جمع	۶۸۹,۲۰۲	۱,۹۷۶,۵۹۶,۹۴۶,۹۷۵	۳۹۰,۶۱۵,۷۸۶,۱۹۰	۲,۳۶۷,۲۱۳,۴۲۲,۳۶۷	۵۵.۲۳٪	۵۵۶,۴۱۶,۱۳۶,۳۰۵	۳,۱۶۰,۵۱۸,۴۵۷,۲۰۶	۵۷۲,۱۷۵,۱۳۹,۴۰۱	۴,۲۸۹,۱۰۹,۷۳۲,۹۱۲	۱۰۰.۰۷٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲	میانگین سپرده	یادداشت ۱-۲-۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱۴۴,۱۳۸,۷۰۱	۰٪	۵,۶۸۴,۷۰۲,۲۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۱۵۴,۷۷۱		۱,۱۸۳,۶۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو	۱,۷۲۲	۰٪	۱۰,۰۵۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱,۲۰۹,۱۹۲,۷۸۱	۲٪	۱,۲۰۹,۱۹۲,۷۸۱
جمع	۱,۳۵۳,۴۸۷,۹۷۵	۲٪	۶,۸۹۵,۰۸۸,۷۷۲
			۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴,۸۷۰,۲۹۳	۰	سایر درآمدها
۴,۳۰۵,۹۰۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۹,۸۵۶,۸۵۹,۱۱۹)	۵,۰۲۴,۱۹۲,۳۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
(۹,۸۴۷,۶۸۲,۹۲۵)	۵,۰۲۴,۱۹۲,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			نام سهام
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۸۶,۲۱۰,۳۲۵	۱۲۰	-	-	-	۹۴,۳۴۵,۲۳۹,۰۰۰	۳,۷۸۳,۷۳۴,۱۰۸	۹۸,۱۲۸,۹۷۳,۱۰۸	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴۶۱,۳۸۱,۴۹۶	۲۰۰	-	-	-	۹۲,۲۷۶,۲۹۹,۲۰۰	-	۹۲,۲۷۶,۲۹۹,۲۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۵۱,۸۷۰,۲۱۶	۱۹۰	-	-	-	۶۶,۸۵۵,۳۴۱,۰۴۰	۱,۱۲۵,۵۱۰,۷۹۲	۶۷,۹۸۰,۸۵۱,۸۳۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۲,۹۰۰	۵۵	۷۰۹,۵۰۰	۲۰,۲۹۸	۷۲۹,۷۹۸	۷۰۹,۵۰۰	۲۰,۲۹۸	۷۲۹,۷۹۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳۸۷,۱۵۸,۸۷۵	۶۳۰	-	-	-	۲۴۳,۹۱۰,۰۹۱,۲۵۰	۹,۷۸۲,۰۶۱,۵۱۶	۲۵۳,۶۹۲,۱۵۲,۷۶۶	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۷,۶۷۶,۱۲۰	۷۴۰	-	-	-	۷۲,۲۸۰,۳۲۸,۸۰۰	-	۷۲,۲۸۰,۳۲۸,۸۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰	-	-	-	۵۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۸۹,۴۱۰	۵۷۴,۷۸۹,۴۱۰	کشت و صنعت هلال
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۴۷۵,۱۶۹	۲۷۱	-	-	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	-	۳۹۹,۷۷۰,۷۹۹	تولیدی کوچین
۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۸۶۶	۵۳۰	-	-	-	۴۵۸,۹۸۰	-	۴۵۸,۹۸۰	توسعه ساختمان سپهر تهران
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	-	۰	-	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۶,۱۴۰	۲۵۵,۳۶۶,۱۴۰	رهیاب پیام گستران
جمع			۷۰۹,۵۰۰	(۲۰,۲۹۸)	۷۲۹,۷۹۸	۵۷۱,۱۸۲,۹۲۸,۵۶۹	(۱۴,۷۶۶,۷۹۲,۲۶۴)	۵۸۵,۹۴۹,۷۲۰,۸۳۳	

صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه (نماد رسانا)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۶۸۵,۳۳۹,۹۲۹	۶۳۷,۶۸۱	۵,۶۸۴,۷۰۲,۲۴۸	۱۴۴,۱۳۸,۷۰۱	۰	۱۴۴,۱۳۸,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آبا،
	۰	۱,۱۸۳,۶۸۴		۰	۱۵۴,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۰,۰۵۹	-	۱۰,۰۵۹	۱,۷۲۲	-	۱,۷۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱,۲۰۹,۱۹۲,۷۸۱	-	۱,۲۰۹,۱۹۲,۷۸۱	۱,۲۰۹,۱۹۲,۷۸۱	-	۱,۲۰۹,۱۹۲,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آبا،
۶,۸۹۴,۵۴۲,۷۶۹	۶۳۷,۶۸۱	۶,۸۹۵,۰۸۸,۷۷۲	۱,۳۵۳,۳۳۳,۲۰۴	۰	۱,۳۵۳,۴۸۷,۹۷۵	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۸,۶۶۴,۰۳۹,۱۳۳	(۲۴۹,۲۱۸,۲۱۷,۳۴۴)	۲۸۷,۸۸۲,۲۵۶,۴۷۷	۸۲,۱۵۸,۸۷۵	۲۹,۳۱۶,۵۴۲,۷۳۰	(۸۴,۲۰۲,۹۲۱,۸۰۳)	۱۱۳,۵۱۹,۴۶۴,۵۳۳	۲۷,۷۵۸,۸۷۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳۷۷,۹۰۸,۹۰۲,۳۳۹	(۳۴۹,۶۸۰,۸۵۳,۵۶۰)	۷۲۷,۵۸۹,۷۵۵,۸۹۹	۳۳,۸۷۶,۰۶۵	۳۵۹,۹۷۶,۶۳۲,۴۸۶	۳۱۵,۸۶۴,۱۳۹,۵۹۲	۶۷۵,۸۴۰,۷۷۲,۰۷۸	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۳۲۲,۶۱۰,۹۷۴	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۴۹)	۶,۱۰۷,۵۱۴,۳۲۳	۱۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۲,۶۱۰,۹۷۴	۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۴۹	۶,۱۰۷,۵۱۴,۳۲۳	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۲,۷۶۷,۷۷۵	(۴,۹۰۶,۱۵۴,۹۸۱)	۴,۹۰۸,۹۲۲,۷۵۶	۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	س. و توسعه صنایع لاستیک
۳,۰۷۲,۷۸۶,۰۶۳	(۱۰,۲۶۹,۷۸۱,۸۶۰)	۱۳,۳۴۲,۵۶۷,۹۲۳	۱,۴۷۵,۱۶۹	-	-	-	-	تولیدی کوچین
۱,۰۰۰,۸۹۷,۴۹۰	(۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲)	۶,۱۲۳,۷۳۹,۴۳۲	۴۰۱,۲۵۰	-	-	-	-	کیمیا کالای رازی
۱,۴۲۱,۰۷۵,۳۹۶	(۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰)	۱۵,۵۱۶,۲۷۰,۷۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۳۴,۸۵۶,۲۴۳,۴۷۰)	(۱۵۹,۳۰۹,۷۴۸,۴۵۸)	۱۲۴,۴۵۳,۵۰۴,۹۸۸	۳۲,۵۵۸,۷۰۶	-	-	-	-	ح . سنگ آهن گهرزمین
(۲۲۲,۴۴۲)	۳,۴۱۶,۵۹۹	۳,۱۹۴,۱۵۷	۸۶۶	-	-	-	-	توسعه ساختمان سپهر تهران
(۴۶,۲۶۰,۲۱۲,۹۶۹)	۹۶۸,۷۲۳,۸۹۷,۴۵۱	۹۲۲,۴۶۳,۶۸۴,۴۸۲	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱۱,۴۵۴,۴۱۸,۲۸۵)	(۴۵,۷۲۸,۸۸۶,۱۰۴)	۳۴,۲۷۴,۴۶۷,۸۱۹	۳۶,۷۸۹,۱۲۸	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۱۸,۸۷۴,۷۱۴)	(۴,۱۱۹,۱۶۰,۸۳۷)	۳,۶۰۰,۲۸۶,۱۲۳	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی درپاد تبریز
۲۸,۹۱۶,۱۷۱,۷۰۲	(۵۲۹,۰۴۹,۲۵۷,۶۵۹)	۵۵۷,۹۶۵,۴۲۹,۳۶۱	۱۰۶,۲۹۹,۳۵۸	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱۸,۹۴۳,۰۴۷,۷۵۷	(۳۴,۶۱۹,۳۳۵,۴۴۴)	۵۳,۵۶۲,۳۸۳,۲۰۱	۴۹,۹۵۵,۷۵۲	-	-	-	-	ح . توسعه معادن وفلزات
(۶۸,۵۹۴,۸۷۸)	(۳,۷۱۲,۱۸۹,۲۶۷)	۳,۶۴۳,۵۹۴,۳۸۹	۸۳۷,۴۹۹	-	-	-	-	آلیاژ گستر هامون
۱,۷۶۷,۸۵۳,۴۸۹	(۴,۲۵۴,۴۵۶,۸۵۲)	۶,۰۲۲,۳۱۰,۳۴۱	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۲۲,۲۲۷,۱۵۶,۵۹۵)	(۷۲,۸۸۹,۳۱۶,۶۴۰)	۵۰,۶۶۲,۱۶۰,۰۴۵	۵۰,۶۱۷,۵۸۱	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۷,۱۷۰,۸۱۱,۶۶۰	(۱۸۷,۲۶۶,۳۱۶,۷۰۳)	۱۹۴,۴۳۷,۱۲۸,۳۶۳	۸۷,۱۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۸۹,۷۲۶,۵۵۷,۹۵۱	(۳۳۴,۹۴۱,۷۱۸,۵۱۲)	۵۲۴,۶۶۸,۲۷۶,۴۶۳	۴۵,۶۴۴,۸۲۴	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۱۲۸,۷۱۵,۳۴۲	(۳۴,۸۴۲,۷۰۱,۱۲۶)	۳۸,۹۷۱,۴۱۶,۴۶۸	۱۹,۰۱۰,۳۲۹	-	-	-	-	توسعه معادن وفلزات
۱۳,۳۸۶,۷۲۹,۶۳۳	۱۴۹,۰۵۳,۱۹۴,۹۴۶	۱۶۲,۴۳۹,۹۲۴,۵۷۹	۷۷,۲۸۱,۱۰۷	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۲۷,۸۹۶,۰۵۰	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۴,۳۳۱,۰۲۷,۷۳۶	۲۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	نیان باتری خاوران
۵۷۲,۱۷۵,۱۳۹,۴۰۱	۳,۱۷۰,۷۹۴,۶۷۶,۶۷۰	۳,۷۴۲,۹۶۹,۸۱۶,۰۷۱	۶۸۴,۷۶۸,۰۰۹	۳۹۰,۶۱۵,۷۸۶,۱۹۰	۴۰۴,۸۵۱,۹۶۴,۷۴۴	۷۹۵,۴۶۷,۷۵۰,۹۳۴	۵۸,۴۸۳,۸۷۵	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۱,۳۶۶,۹۹۱,۲۹۳	(۸۱,۳۱۳,۵۳۰,۷۱۹)	۱۶۲,۶۸۰,۵۲۲,۰۱۲	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	۵۸,۳۷۸,۹۴۵,۱۳۳	(۱۰۴,۳۰۱,۵۷۶,۸۷۹)	۱۶۲,۶۸۰,۵۲۲,۰۱۲	۵۳,۸۷۷,۰۴۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱,۰۱۴,۵۲۹,۶۳۴,۳۱۸	(۱,۶۳۶,۷۹۰,۲۶۹,۵۴۲)	۲,۶۵۱,۳۱۹,۹۰۳,۸۶۰	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	۸۰۲,۴۷۱,۱۲۲,۵۸۷	(۱,۸۴۸,۸۴۸,۷۸۱,۲۷۳)	۲,۶۵۱,۳۱۹,۹۰۳,۸۶۰	۹۳۸,۱۹۳,۲۱۱	توسعه معادن وفلزات
۱۲۸,۸۸۹,۷۵۳,۶۵۷	(۸۰۶,۳۹۷,۱۵۷,۰۵۳)	۹۳۵,۲۸۶,۹۱۰,۷۱۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۶۳,۱۴۷,۳۸۰	(۷۹۰,۱۲۳,۷۶۳,۳۳۰)	۹۳۵,۲۸۶,۹۱۰,۷۱۰	۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۰۶,۳۲۷,۷۸۶,۷۴۶	(۱,۳۹۲,۶۵۹,۲۲۹,۹۳۸)	۱,۵۹۸,۹۸۷,۰۱۶,۶۸۴	۵۷۷,۹۹۲,۶۳۸	۱۵۰,۴۲۸,۴۲۱,۳۲۶	(۱,۴۴۸,۵۵۸,۵۹۵,۳۵۸)	۱,۵۹۸,۹۸۷,۰۱۶,۶۸۴	۵۷۷,۹۹۲,۶۳۸	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۰۱۶,۳۸۳)	(۳۳,۴۳۹,۴۹۹)	۳۲,۴۲۳,۱۱۶	۱۲,۹۰۰	۹,۰۳۶,۹۹۹	(۲۳,۳۸۶,۱۱۷)	۳۲,۴۲۳,۱۱۶	۱۲,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰۳,۵۴۸,۲۴۹,۹۷۳	(۹۳۱,۲۴۴,۴۰۱,۹۲۷)	۱,۴۳۴,۷۹۲,۶۵۱,۹۰۰	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۸۲,۶۳۳,۵۶۹	(۹۸۸,۷۱۰,۰۱۸,۳۳۱)	۱,۴۳۴,۷۹۲,۶۵۱,۹۰۰	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۷۶,۱۶۲,۶۰۹	(۴۹۳,۶۱۹,۶۴۱)	۶۶۹,۷۸۲,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۸۵,۹۰۰	(۵۰۱,۰۹۶,۳۵۰)	۶۶۹,۷۸۲,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱,۱۶۶,۶۷۹,۳۷۲,۵۷۹	(۱,۱۵۶,۱۸۱,۱۳۸,۸۵۱)	۲,۳۲۲,۸۶۰,۵۱۱,۴۳۰	۱۱۲,۰۰۷,۴۶۹	۳۱۸,۰۴۰,۷۹۳,۴۸۳	(۲,۰۰۴,۸۱۹,۷۱۷,۹۴۷)	۲,۳۲۲,۸۶۰,۵۱۱,۴۳۰	۱۱۲,۰۰۷,۴۶۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۲۷۲,۹۰۴,۹۹۹	(۴,۷۸۴,۹۰۳,۳۵۱)	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۶,۷۳۶,۷۹۹	(۶,۰۰۱,۰۷۱,۵۵۱)	۶,۰۵۷,۸۰۸,۳۵۰	۱۲۵,۰۰۰	کشت و صنعت هلال
۴۶,۸۴۶,۸۴۴,۶۱۱	(۳۹۹,۰۷۲,۳۷۴,۵۸۹)	۴۴۵,۹۱۹,۲۱۹,۲۰۰	۱۵,۹۶۴	۴۸,۷۳۲,۷۵۹,۶۴۱	(۳۹۷,۱۸۶,۴۵۹,۵۵۹)	۴۴۵,۹۱۹,۲۱۹,۲۰۰	۱۵,۹۶۴	شمش طلا GoldBar
(۱۲۰,۷۱۰,۷۲۹)	(۹۲۱,۵۷۶,۴۸۷)	۸۰۰,۸۶۵,۷۵۸	۱۷۸	۵۲,۳۹۶,۴۰۶	(۷۴۸,۴۶۹,۳۵۲)	۸۰۰,۸۶۵,۷۵۸	۱۷۸	شمش نقره SilverBar
(۳۳۶,۲۱۱,۹۶۷)	(۳,۹۲۷,۶۲۹,۰۴۳)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	-	(۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶)	۳,۵۹۱,۴۱۷,۰۷۶	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۱۱,۳۳۸,۶۹۵,۴۹۹	(۷۳,۱۷۲,۹۴۰,۴۰۱)	۸۴,۵۱۱,۶۳۵,۹۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۲,۲۶۷,۷۵۴	(۷۷,۴۹۹,۳۶۸,۱۴۶)	۸۴,۵۱۱,۶۳۵,۹۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی فیروزه
۳,۱۶۰,۵۱۸,۴۵۷,۲۰۵	(۶,۴۸۶,۹۹۲,۲۱۱,۰۴۱)	۹,۶۴۷,۵۱۰,۶۶۸,۲۴۶	۲,۳۸۵,۹۰۹,۴۰۲	۱,۹۷۶,۵۹۶,۹۴۶,۹۷۷	(۷,۶۷۰,۹۱۳,۷۲۱,۲۶۹)	۹,۶۴۷,۵۱۰,۶۶۸,۲۴۶	۲,۳۸۵,۹۰۹,۴۰۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره